40

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIÇÃO** | **JAN** | **FEV** | **MAR** | **ABR** | **MAI** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SET** | **OUT** | **NOV** | **DEZ** | **ANO** |
| **RECEITA BRUTA** | **334.789,47** | **334.789,47** | **334.789,47** | **334.789,47** | **334.789,47** | **334.789,47** | **334.789,47** | **334.789,47** | **334.789,47** | **334.789,47** | **334.789,47** | **334.789,47** | **4.017.473,64** |
| Contratualizaç ão | 44.505,74 | 44.505,74 | 44.505,74 | 44.505,74 | 44.505,74 | 44.505,74 | 44.505,74 | 44.505,74 | 44.505,74 | 44.505,74 | 44.505,74 | 44.505,74 | **534.068,88** |
| Contrato Prefeitura | 240.283,73 | 240.283,73 | 240.283,73 | 240.283,73 | 240.283,73 | 240.283,73 | 240.283,73 | 240.283,73 | 240.283,73 | 240.283,73 | 240.283,73 | 240.283,73 | **2.883.404,76** |
| Rec eita Convênios | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | **480.000,00** |
| Rec eita Particular | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | **120.000,00** |
| **DEDUÇÃO DA RECEITA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **334.789,47** | **334.789,47** | **334.789,47** | **334.789,47** | **334.789,47** | **334.789,47** | **334.789,47** | **334.789,47** | **334.789,47** | **334.789,47** | **334.789,47** | **334.789,47** | **4.017.473,64** |
| **CUSTOS DIRETOS** | **50.084,63** | **50.084,63** | **50.084,63** | **50.084,63** | **50.084,63** | **50.084,63** | **50.084,63** | **50.084,63** | **50.084,63** | **50.084,63** | **50.084,63** | **50.084,63** | **601.015,56** |
| Drogas e Medicamentos | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | **240.000,00** |
| Orteses e Proteses Mat. Espe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | **6.000,00** |
| Material de Enfermagem | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | **120.000,00** |
| Material Médico Hospitalar | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | **36.000,00** |
| Gases medicinais | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | **27.600,00** |
| Gêneros alimentícios | 8.655,63 | 8.655,63 | 8.655,63 | 8.655,63 | 8.655,63 | 8.655,63 | 8.655,63 | 8.655,63 | 8.655,63 | 8.655,63 | 8.655,63 | 8.655,63 | **103.867,56** |
| Filmes e Material Cineradiográf | 5.629,00 | 5.629,00 | 5.629,00 | 5.629,00 | 5.629,00 | 5.629,00 | 5.629,00 | 5.629,00 | 5.629,00 | 5.629,00 | 5.629,00 | 5.629,00 | **67.548,00** |
| **MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO** | **284.704,84** | **284.704,84** | **284.704,84** | **284.704,84** | **284.704,84** | **284.704,84** | **284.704,84** | **284.704,84** | **284.704,84** | **284.704,84** | **284.704,84** | **284.704,84** | **3.416.458,08** |
| **Custos com Pessoal** | **144.285,09** | **144.285,09** | **144.285,09** | **144.285,09** | **144.285,09** | **144.285,09** | **144.285,09** | **144.285,09** | **144.285,09** | **144.285,09** | **144.285,09** | **144.285,09** | **1.731.421,09** |
| Salários e Vantagens | 108.525,83 | 108.525,83 | 108.525,83 | 108.525,83 | 108.525,83 | 108.525,83 | 108.525,83 | 108.525,83 | 108.525,83 | 108.525,83 | 108.525,83 | 108.525,83 | **1.302.309,96** |
| Enc argos Sociais | 29.779,49 | 29.779,49 | 29.779,49 | 29.779,49 | 29.779,49 | 29.779,49 | 29.779,49 | 29.779,49 | 29.779,49 | 29.779,49 | 29.779,49 | 29.779,49 | **357.353,85** |
| Outros Custos com Pessoal | 5.979,77 | 5.979,77 | 5.979,77 | 5.979,77 | 5.979,77 | 5.979,77 | 5.979,77 | 5.979,77 | 5.979,77 | 5.979,77 | 5.979,77 | 5.979,77 | **71.757,28** |
| **Custos com Materiais** | **9.297,00** | **9.297,00** | **9.297,00** | **9.297,00** | **9.297,00** | **9.297,00** | **9.297,00** | **9.297,00** | **9.297,00** | **9.297,00** | **9.297,00** | **9.297,00** | **111.564,00** |
| Higienização e Lavanderia | 3.629,00 | 3.629,00 | 3.629,00 | 3.629,00 | 3.629,00 | 3.629,00 | 3.629,00 | 3.629,00 | 3.629,00 | 3.629,00 | 3.629,00 | 3.629,00 | **43.548,00** |
| Material Expediente e Impress | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | **27.000,00** |
| Material de Manutenção | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **24.000,00** |
| Gás de cozinha | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | **1.680,00** |
| Outros materiais | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.278,00 | **15.336,00** |
| **Custos Gerais** | **131.122,75** | **131.122,75** | **131.122,75** | **131.122,75** | **131.122,75** | **131.122,75** | **131.122,75** | **131.122,75** | **131.122,75** | **131.122,75** | **131.122,75** | **131.122,75** | **1.573.473,00** |
| Clínic o Geral | 55.966,67 | 55.966,67 | 55.966,67 | 55.966,67 | 55.966,67 | 55.966,67 | 55.966,67 | 55.966,67 | 55.966,67 | 55.966,67 | 55.966,67 | 55.966,67 | **671.600,00** |
| Sobreaviso Especialistas 24 ho | 48.404,27 | 48.404,27 | 48.404,27 | 48.404,27 | 48.404,27 | 48.404,27 | 48.404,27 | 48.404,27 | 48.404,27 | 48.404,27 | 48.404,27 | 48.404,27 | **580.851,20** |
| Serviços de Radiologia | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **24.000,00** |
| Serviços Laboratoriais | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | **84.000,00** |
| Manutenção de Equipamentos | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | **12.600,00** |
| Limpeza de Reservatório de Ág | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | **1.680,00** |
| Serviços de Dosimetria | 70,25 | 70,25 | 70,25 | 70,25 | 70,25 | 70,25 | 70,25 | 70,25 | 70,25 | 70,25 | 70,25 | 70,25 | **843,00** |
| Sistema ERP - TI | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | **16.800,00** |
| Loc ação Impressoras | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | **4.920,00** |
| Serviços Gráficos | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | 541,67 | **6.500,00** |
| Combustíveis | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | **48.000,00** |
| Coleta de Lixo | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **24.000,00** |
| Energia elétrica | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | **56.400,00** |
| Água e esgoto | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **24.000,00** |
| Telefone | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | **2.160,00** |
| Internet | 159,90 | 159,90 | 159,90 | 159,90 | 159,90 | 159,90 | 159,90 | 159,90 | 159,90 | 159,90 | 159,90 | 159,90 | **1.918,80** |
| Aluguel de máquinas e equipa | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | **9.000,00** |
| Outros custos gerais | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | **4.200,00** |
| **CUSTOS FIXOS** | **284.704,84** | **284.704,84** | **284.704,84** | **284.704,84** | **284.704,84** | **284.704,84** | **284.704,84** | **284.704,84** | **284.704,84** | **284.704,84** | **284.704,84** | **284.704,84** | **3.416.458,09** |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-0,01** |